

香港中文大學

大學校董會二〇一八年度第一次會議簡報 (二〇一八年一月二十三日)

- (一) 大學校董會接納大學校董會執行委員會經通函以及在二〇一八年一月五日舉行的會議，代表大學校董會處理的事務的報告。
- (二) 大學校董會聽取校長就其過去數週進行的活動及他在二〇一八年的計劃，以及大學最新發展的口頭報告：-
 - (1) 成立環球校友諮詢委員會及傑出校友駐校訪問計劃；
 - (2) 中醫學生自殺；
 - (3) 有關香港中文大學學生會屬下「香港獨立研究學會」的報告；及
 - (4) 國際獎項。
- (三) 大學校董會接納二〇一六至一七年度大學周年報告。
- (四) 大學校董會接納二〇一九至二二年的三年期規劃工作建議的籌備工作所作的報告以及有關學額編配的建議。
- (五) 大學校董會接納由二〇一七年十月一日至十二月三十一日有關籌劃發展私營教學醫院的進度報告。
- (六) 經財務委員會推薦，大學校董會執行委員會認可，大學校董會通過有關購置物業以供香港中文大學專業進修學院使用的決議。
- (七) 經榮譽院士委員會推薦，大學校董會執行委員會認可，大學校董會通過委任榮譽院士。
- (八) 大學校董會通過委任牛津大學行為神經科學榮休講座教授及前發展及外務副校長Nicholas Rawlins教授出任晨興書院院長，首次任期四年，生效日期待定。
- (九) 大學校董會通過再度委任梁元生教授為文學院院長及汪正平教授為工程學院院長，於其二〇一八年一月三十一日現屆任期屆滿後續任有關學院院長六個月至二〇一八年七月三十一日止。

- (十) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會再度選舉梁祥彪先生出任大學校董，任期三年，由二〇一八年四月十五日起生效。
- (十一) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會通過再度委任郭炳聯博士出任審核委員會主席，任期三年，由二〇一八年三月二日起生效，並選舉李君豪先生出任審核委員會成員，任期三年，追溯至二〇一七年十一月二十七日起生效。
- (十二) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會再度委任梁祥彪先生出任財務委員會成員，任期三年，由二〇一八年四月十五日起生效。
- (十三) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會通過委任陳碧橋先生出任教職員服務規則委員會成員，任期三年，由二〇一八年四月十五日起生效。
- (十四) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會通過委任朱鼎健博士以大學校董會代表身份出任敘聘諮詢委員會成員，任期三年，追溯至二〇一七年十一月二十七日起生效。
- (十五) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會提名朱鼎健博士，以大學校董會代表身份出任逸夫書院校董，並由該書院校董會決定其生效日期及任期。
- (十六) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會通過成立常務副校長遴選委員會。
- (十七) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會贊成由香港中文大學醫療有限公司委任下列人士出任該公司董事：-
- (1) 梁乃鵬博士以大學校董會主席身份出任董事；及
 - (2) 段崇智教授以香港中文大學校長身份出任董事，
- 並閱悉以個人身份獲委任為香港中文大學醫療有限公司首任董事的梁定邦博士將以大學司庫身份繼續出任該公司董事。
- (十八) 大學校董會通過為敬文書院多用途禮堂命名。
- (十九) 大學校董會閱悉林余家慧女士繼梁冠基先生以政府建築署署長身份出任校園計劃及建設委員會成員，由二〇一七年十二月十日起生效。

(二十) 大學校董會閱悉社會學系教授及入學及學生資助處處長王淑英教授獲校長再度委任，以兼任方式續任協理副校長，任期二年，由二〇一八年二月一日起生效。

* * * * *